

九江市柴桑生态环境局2024年度单位决算

目 录

第一部分 九江市柴桑生态环境局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市柴桑生态环境局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实生态环境有关制度。贯彻执行国家和省生态环境法律法规和基本制度，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水、大气、土壤、声功能区划，审核城市总体规划中的生态环境保护内容，参与拟订属地主体功能区划。

（二）负责属地生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；负责对突发生态环境事件的应急、预警工作；参与实施生态环境损害赔偿制度；参与处理跨行政区域的生态环境污染纠纷，开展生态环境保护工作。

（三）负责减排目标的落实。组织落实各类污染物排放总量控制制度，实施排污许可证制度，监督检查相关单位污染物总量控制指标和减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模 and 方向、地方财政专项资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态保护产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护

工作，监督管理地下水污染防治工作：实施排污口设置和流域水环境保护管理，参与城乡生态环境综合整治工作；监督实施农业面源污染治理工作。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督检查对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；组织落实各类自然保护地生态环境监管制度，协调和监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作；指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，参与生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理负责辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。承担对属地经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划提出环境保护意见。按规定审批项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。贯彻执行生态环境监测制度相关标准和规范，负责属地内的执法监测，同时按要求做好生态环境质量监测等相关工作。对生态环境质量状况进行预警预测，组织建设和管理属地生态环境监测网和生态环境信息网。统一发布生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。组织综合分析气候变化对属地经济社会发展的影响，贯彻执行国家和省应对气候变化政策，实施温室气体减排规划。

（十一）组织协调生态环境保护督察问题整改。落实中央及省市生态环境保护督察反馈问题和突出环境问题整改工作，拟订和组织实施属地生态环境保护督察整改工作方案。

（十二）负责属地生态环境保护综合行政执法。依法实施现场检查、行政处罚、行政强制，查处生态环境违法行为，开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查。

（十三）落实生态环境保护宣传教育工作。组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。组织环境科普工作。参与生态环境对外合作交流。

（十四）完成属地党委、政府和市生态环境局交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是办公室、政务服务股、业务一股、业务二股、业务三股及两个非独立核算的事业单位九江市柴桑生态环境监测站、九江市柴桑生态环境保护综合行政执法大队。

本单位年末编制内实有人员 46 人，其他人员 0 人。离退休人员 21 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 21 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：九江市柴桑生态环境局 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,566.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	92.10
	9		九、卫生健康支出	40	48.83
	10		十、节能环保支出	41	1,350.18
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	75.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,566.93	本年支出合计	58	1,566.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,566.93	总计	62	1,566.93

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：九江市柴桑生态环境局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,566.93	1,566.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,350.18	1,350.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	352.31	352.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	352.31	352.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	432.85	432.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	404.85	404.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	565.03	565.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101			生态环境监测与信息	188.38	188.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102			生态环境执法监察	376.65	376.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：九江市柴桑生态环境局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,566.93	1,128.25	438.68			
208			社会保障和就业支出	92.10	92.10				
20805			行政事业单位养老支出	92.10	92.10				
2080501			行政单位离退休	3.92	3.92				
2080502			事业单位离退休	0.72	0.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.69	81.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77				
210			卫生健康支出	48.83	48.83				
21011			行政事业单位医疗	48.83	48.83				
2101101			行政单位医疗	9.98	9.98				
2101102			事业单位医疗	25.07	25.07				
2101103			公务员医疗补助	13.78	13.78				
211			节能环保支出	1,350.18	911.50	438.68			
21101			环境保护管理事务	352.31	352.31				
2110101			行政运行	352.31	352.31				
21103			污染防治	432.85		432.85			
2110301			大气	404.85		404.85			
2110399			其他污染防治支出	28.00		28.00			
21111			污染减排	565.03	559.19	5.84			
2111101			生态环境监测与信息	188.38	182.54	5.84			
2111102			生态环境执法监察	376.65	376.65				
221			住房保障支出	75.82	75.82				
22102			住房改革支出	75.82	75.82				
2210201			住房公积金	75.82	75.82				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：九江市柴桑生态环境局

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,566.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.10	92.10		
	9		九、卫生健康支出	41	48.83	48.83		
	10		十、节能环保支出	42	1,350.18	1,350.18		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	75.82	75.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,566.93	本年支出合计	59	1,566.93	1,566.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,566.93	总计	64	1,566.93	1,566.93		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：九江市柴桑生态环境局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	909.33	302	商品和服务支出	141.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.73	30201	办公费	12.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.34	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.64	30203	咨询费	5.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	32.95	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	312.40	30205	水费	0.23	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.69	30206	电费	6.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.77	30207	邮电费	11.47	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.05	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	13.78	30209	物业管理费	2.13	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	11.02	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	75.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.38	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	13.50	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.32	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	76.50	30217	公务接待费	1.41	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	2.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.53	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.79	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.82	30229	福利费	12.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.37	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.38	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		986.65	公用经费合计					141.60

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：九江市柴桑生态环境局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：九江市柴桑生态环境局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：九江市柴桑生态环境局

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	11.00	4.63	4.63
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.00	3.22	3.22
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.00	3.22	3.22
3.公务接待费	6	5.00	1.41	1.41
（1）国内接待费	7	——	——	1.41
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	17
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	112
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和 政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂 后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：九江市柴桑生态环境局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 1566.93 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1566.93 万元，比上年减少 32.24 万元，下降 2.02%，主要原因：节能环保大气污染防治支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1566.93 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1566.93 万元，其中本年支出合计 1566.93 万元，比上年减少 32.24 万元，下降 2.02%，主要原因：节能环保大气污染防治支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：年末无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1128.25 万元，占 72.00%；项目支出 438.68 万元，占 28.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1337.98 万元，决算数 1566.93 万元，完成年初预算数 117.11%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 87.24 万元，决算数 92.10 万元，完成年初预算的 105.57%。预决算差异主要原因：当年有人员退休，做实职业年金补缴费用。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 48.94 万元，决算数 48.83 万元，完成年初预算的 99.77%。预决算差异主要原因：当年有人员退休，缴费额度减少。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 1128.75 万元，决算数 1350.18 万元，完成年初预算的 119.62%。预决算差异主要原因：项目资金通过区级财政上划，后期追加预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 73.05 万元，决算数 75.82 万元，完成年初预算的 103.79%。预决算差异主要原因：年度工资总收入调整，调增住房公积金基数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1128.25 万元，其中：

（一）工资福利支出 909.33 万元，比上年减少 112.03 万元，下降 10.97%，主要原因：2023 年行政事业退休人员年度绩效奖励列入工资福利支出中，2024 年调整到对个人和家庭补助支出科目，此支出相应比上年减少。

（二）商品和服务支出 141.60 万元，比上年增加 5.28 万元，增长 3.88%，主要原因：强本领提能力，各级部门加强业务培训力度，差旅费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 77.32 万元，比上年增加 76.60 万元，增长 10638.89%，主要原因：2024 年将行政事业退休人员年度绩效奖励调整至对个人和家庭补助支出科目，此支出相应比上年增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 2.79 万元，下降 100.00%，主要原因：本年未采购办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.63 万元，决算数 4.63 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 1.93 万元，下降 29.45%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：全年未安排因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：全年未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：全年未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.22 万元，决算数 3.22 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：全年未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原

因：全年未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 3.22 万元，决算数 3.22 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按全年预算执行。决算数比上年减少 0.11 万元，下降 3.25%，主要原因：车辆维修费减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.41 万元，决算数 1.41 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按全年预算执行。决算数比上年减少 1.83 万元，下降 56.34%，主要原因：优化营商环境，无事不扰企业，上级部门检查频次减少，公务接待费用减少。全年国内公务接待 17 批，累计接待 112 人次，主要是：接待省级督查及环保部门之间交叉监督指导帮扶工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 141.60 万元，决算数比上年增加 2.49 万元，增长 1.79%，主要原因：提升业务能力，参加部门培训会议，差旅费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 2.01 万元，其中：政府采购货物支出 0.21 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 1.80 万元。授予中小企业合同金额 1.80 万元，占政府采购支出总额的 89.51%，其中：授予小微企业合同金额 1.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于环境监察监测业务工作。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 438.69 万元，占项目支出总额的 100%。其中，7 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“九江市柴桑生态环境局院内维修改造项目（续建）”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		九江市柴桑生态环境局院内维修改造项目（续建）						
主管部门		九江市生态环境局			实施单位		九江市柴桑生态环境局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.5	0.768	0.758	10	98.65	7	
	政府预算资金	5.5	0.768426	0.758053	—	98.65	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	院内维修改造，包括办公楼顶平台防水隔热，给排水管道及工人草坪铺设，办公数部分区域维修及改造，院内绿化改造及养护系统建设保值期内无问题等。			项目验收合格一年后，喷漆设备、给排水设施无损坏，管养正常。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	草皮管养成本	≤1.5万元	0	10	10	
			喷漆设备质保金	≤4万元	0.77	10	10	
	产出指标	数量指标	草皮维护	=396平方米	396	8	8	
			水喷淋系统维护	=1套	1	8	8	
		质量指标	维修验收合格率	=100%	100	12	12	
		时效指标	维护期限	=1年	1	12	12	
		社会效益指标	院内环境改善率	≥80%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	97		

本单位“九江市柴桑生态环境局环保管家采购项目(2024年)”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		九江市柴桑生态环境局环保管家采购项目(2024年)						
主管部门		九江市生态环境局			实施单位		九江市柴桑生态环境局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	117.95	117.95	10	100	10
		政府预算资金	0	117.95	117.95	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、政策解读、业务培训2、污染源检查，并做好台账汇总，重点企业建立一企一档3、在线数据审核4、应急预案、排污许可协助审核5、水环境隐患排查6、大气日常管控（高空瞭望，污染源巡查、交办问题整改和日常工作调度）7、大气技术帮扶（走航监测、应急减排，污染预警与分析和管控发布）8、固废、危废相关台账、相关转移单，并及时反馈异常情况，对材料缺失情况及时反馈并督促相关企业补充完善。9、相关环境报告（生态环境周、月、年报，环境科普等）				1、政策解读、业务培训12次2、污染源检查，并做好台账汇总，重点企业建立一企一档133家3、在线数据审核41家4、水环境隐患排查5次5、大气日常管控365次（高空瞭望，污染源巡查、交办问题整改和日常工作调度）6、大气技术帮扶67次（走航监测、应急减排，污染预警与分析和管控发布）7、固废、危废相关台账231次、相关转移单，并及时反馈异常情况，对材料缺失情况及时反馈并督促相关企业补充完善。8、相关环境报告404份（生态环境周、月、年报，环境科普等）			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	环保管家驻点运维服务成本	≤117.95 万元	117.95	20	20	
	产出指标	数量指标	空气质量管控	=365次	365	2	2	
			在线数据审核	=35次	41	2	2	
			政策宣传，技术培训	=10次	12	2	2	
			固废危废档案建立	=55家	231	2	2	
			重点企业一企一档	=50家	133	2	2	
			非道路移动机械审核	=50个	26	2	0	建设工地减少，非移动源审核相应减少，相应调减非移动源审核数量
			建筑工地现场巡查	=12家	12	2	2	
			餐饮油烟行业巡查	=300家	349	2	2	
			水环境核查	=4次	6	2	2	
			土壤环境核查	=4次	5	2	2	
		质量指标	生态环境报告	=400次	404	2	2	
			企业现场帮扶（涉气、涉水、危废）	=300家	306	2	2	
		时效指标	汽修行业现场帮扶	=40家	67	2	2	
			水环境质量考核国考和省监测断面水质达到或	=100%	100	5	5	
		社会效益指标	大气质量考核pM2.5年均浓度	=35微克/立方米	30.6	5	3.43	pM2.5年均浓度指标下降，空气质量持续改善
				区域空气质量优良率	=88%	93.7	10	10
			中心城区PM2.5排名	=2名	3	10	6	中心城区PM2.5排名第3名，争取在中心城区排名前2位
	满意度指标	服务对象满意度	决策层满意度	=95%	95	10	10	
	总分						100	92.43

本单位“2024年柴桑区县级污染防治专项项目”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年柴桑区县级污染防治专项项目							
主管部门	九江市生态环境局				实施单位	九江市柴桑生态环境局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	156	216.67	216.666	10	100	7	
	政府预算资金	156	216.67	216.6664	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	柴桑区环境空气质量自动站能够保持稳定运行，能够提供科学有效数据，为柴桑区空气质量改善提供有力的数据支撑				13个乡镇站点运维正常，1-12月监测数据有效率传输市站平台无异常			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	13个乡镇站点维护成本	≤216.67 万元	216.67	20	20	
	产出指标	数量指标	空气质量自动站点维护数量	=13个	13	15	15	
		质量指标	大气生态环境质量监测数据有效率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	大气生态环境质量数据发布及时率	≥90%	80	10	7.22	因平台更新原因，部分数据未及时发布，加强与平台方沟通及时发布数据
		社会效益指标	监测数据利用率	≥90%	90	10	10	
			区域环境空气优良率	≥89%	89	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	70	10	5.59	部分群众不理解该站点建设的作用，加大相关政策宣传力度，提高群众知晓率
	总分					100	92.81	

本单位“生态环境保护重点工作项目”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		生态环境保护重点工作项目						
主管部门		九江市生态环境局			实施单位		九江市柴桑生态环境局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	27.242	27.242	10	100	10	
	政府预算资金	0	27.241574	27.241574	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极落实生态环境保护牵头工作职责，组织开展生态环境大排查、大整治、切实做好长江经济带生态环境警示片摄制、省生态环境保护督查、省生态环境交叉检查帮扶等工作。			开展辐射安全监督检查和隐患排查工作，帮扶检查企业285家次，督促完成问题整改62个，环保督察整改见成效。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生态环境宣传成本	≤7.9万元	7.9	10	10	
			生态环境监测委托服务成本	≤19.34万元	19.34	10	10	
	产出指标	数量指标	水质检测次数	≥30次	30	5	5	
			宣传视频制作时长	≥0.5小时	0.2	5	0	宣传视频均较短。增加小视频宣传数量
			新媒体宣传推广活动次数	≥6次	6	5	5	
			生态环境公益活动组织场次	≥5次	7	5	5	
		质量指标	生态环境宣传区域覆盖率	≥80%	80	5	5	
			监测数据准确率	=100%	100	5	5	
			时效指标	视频发布及时率	=100%	100	10	10
		社会效益指标	政策知晓度	≥80%	80	10	10	
			公众生态环境保护意识提升率	≥80%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	95

本单位“柴桑区2024年秸秆禁烧及工业园区无人机巡查服务项目”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	柴桑区2024年秸秆禁烧及工业园区无人机巡查服务项目							
主管部门	九江市生态环境局				实施单位	九江市柴桑生态环境局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	19.68	19.68	10	100	10	
	政府预算资金	0	19.68	19.68	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采用无人机对农作物秸秆露天焚烧及工业园区进行现场巡查，进一步开展污染防治攻坚工作。				全年无人机巡查单元数120个，出具巡查报告60份，环境状况取得了改善。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	无人机巡查服务成本	≤19.68 万元	19.68	20	20	
	产出指标	数量指标	巡查单元（25Km2）	≥120单 元	120	15	15	
		质量指标	巡查情况报告	≥65份	60	15	12.12	部分日期无人机巡查未发现问题未出报告，按期报告巡飞情况，及时出具相关报告
		时效指标	服务期	=1天	1	10	10	
		社会效益指标	区域空气质量优良率	≥88%	93.7	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	决策层满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97.12	

本单位“环境监测能力建设项目（续建）”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		环境监测能力建设项目（续建）						
主管部门		九江市生态环境局			实施单位		九江市柴桑生态环境局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.9	5.9	5.837	10	98.94	7	
	政府预算资金	5.9	5.9	5.8374	—	98.94	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	监测站取得计量认定CMA资质，具备开展辖区内环境质量、执法、应急等监测水平，提升县级生态环境监测机构能力。				监测站取得了相应的CMA资质，全员取得岗位证书，可以正常开展监测业务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	CMA资质认证服务费	= 3.75万元	3.69	10	9.6	年初预算指标编制数与实际财政结转下达指标资金不相符。整改措施：合理编制预算续建项目年初预算数，保持预算数与结转指标相一致
			设备质保金	= 2.15万元	2.15	10	10	
	产出指标	数量指标	资质认定	= 100%	100	10	10	
			设备质保数	= 1批	1	10	10	
		质量指标	资质通过率	= 100%	100	10	10	
			时效指标	工作完成时限	2024年12月	基本达成目标	10	10
		社会效益指标	及时了解环境质量现状知晓率	≥ 90%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 90%	90	10	10	
	总分						100	96.6

本单位“九江市柴桑生态环境局环保管家采购项目（续建）”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		九江市柴桑生态环境局环保管家采购项目（续建）							
主管部门		九江市生态环境局			实施单位		九江市柴桑生态环境局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50.55	50.55	50.55	10	100	10		
	政府预算资金	50.55	50.55	50.55	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过技术人员在生态环境局大气、水、土、固废等相关业务部门的长期驻点服务，生态环境中存在的问题进行研判、分析			1、政策解读、业务培训13次2、污染源检查，并做好台账汇总，重点企业建立一企一档265家3、在线数据审核40家4、水3环境隐患排查7次5、土壤环境考核5次6、工业企业帮扶指导294次（涉气、涉水、危废）7、建设工地现场巡查10家8、相关环境报告410份（生态环境周、月、年报，环境科普等）					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	技术指导咨询费	≤43万元	43	10	10		
			测试化验费	≤7.55万元	7.55	10	10		
	产出指标	数量指标	餐饮油烟行业巡查	= 300家	349	3	3		
			重点企业一企一档	= 50家	133	4	4		
			生态环境报告	= 400份	404	3	3		
			汽修行业现场帮扶	= 40家	67	3	3		
			水环境考核	= 4次	5	4	4		
			企业现场帮扶（涉气、涉水、危废）	= 300家	306	3	3		
			政策宣传，技术培训	= 10次	12	3	3		
			建筑工地现场巡查	= 20家	10	3	0	市场原因，2024年无新增建筑工地，持续工地为10家，根据市场行情，合理设定指标值	
			在线数据审核	= 33家	41	3	3		
			土壤环境考核	= 4次	6	3	3		
			质量指标	验收合格率	≥95%	95	4	4	
			时效指标	服务期限月份	= 7月	7	4	4	
		社会效益指标	区域空气质量优良率	≥88%	92.3	10	10		
生态效益指标		中心城区PM2.5排名前	≥3名	3	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	决策层满意度	≥95%	95	10	10			
总分						100	97		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：指 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

1. 行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 抚恤（款）：反映对于各类优抚对象的支出。

死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员

家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

1. 行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三）节能环保支出：反映在节能环保方面的支出，包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染防治支出、污染减排支出等。

1. 环境保护管理事务（款）：反映用于环境保护管理事务等方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

其他环境管理事务支出（项）：反映环境保护管理专项业务支出。

2. 环境监测与监察（款）：反映政府环境监测与监察支出
其他环境监测与监察支出（项）：反映除建设项目环评审查与

监督、核与辐射安全监督项目以外用于环境监测与监察方面的支出。

3. 污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、土壤、噪声、固体废弃物放射性物质等方面的支出。

大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、二氧化硫、沙尘暴、细颗粒物、二氧化碳等方面的支出。

水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

其他污染防治支出（项）：反映除上述项目外其他用于污染防治方面的支出。

4. 自然生态保护（款）：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、自然保护地等方面的支出。

其他自然生态保护支出（项）：反映用于生态保护、生态修复等方面的支出。

5. 污染减排（款）：反映用于污染减排方面的支出。

生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测、污染纠纷监测等支出，监测设备购置更新支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及技术支持等方面的支出。

生态环境执法监察（项）：反映生态环境部门监督监察环

保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，执法装备支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

其他污染减排支出（项）：除上述项目外其他用于污染减排方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

1. 住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物

和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。